

序號	3	發言日期	94/10/21	發言時間	17:28:20
發言人	林孝平	發言人職稱	策略長	發言人電話	(02)2722-2002
主旨	召開94年第一次普通股暨特別股股東臨時會。				
符合條款	第二條 第17款	事實發生日	94/10/21		
說明	<p>1.董事會決議日期:94/10/21</p> <p>2.股東臨時會召開日期:94/12/08</p> <p>3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)討論事項:</p> <p>1.以私募方式辦理現金增資發行乙種特別股計新台幣200億元。</p> <p>(1) 私募價格訂定之依據及合理性。</p> <p>參考董事會前一、三或五個營業日的普通股收盤價之簡單算數平均數，並扣除資本公積無償配股除權之影響後，暫定為每股25元</p> <p>(2) 特定人之選擇方式。</p> <p>依證交法§43-6相關規定辦理。</p> <p>(3) 辦理私募之必要理由。</p> <p>本公司為充實金控資本及及強化財務結構，爰有資本需求，基於考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，故擬以私募方式辦理現金增資發行特別股。</p> <p>2.修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>(二)臨時動議:</p> <p>5.停止過戶起迄日期:94/11/09~94/12/08</p> <p>6.其他應敘明事項:無。</p>				